

**CONCILIACIÓN BANCARIA**

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

17,252,391.62

- CHEQUES EN TRANSITO

938,751.14

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

0.00

SUBTOTAL

16,313,640.48

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

16,313,640.48

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	14



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

### CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO

0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

SUBTOTAL

0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS

0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS

0.00

SALDO EN LIBROS

0.00

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA  
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ  
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN  
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	11	14









FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 1 - 1
-------------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

**CHEQUES EN TRANSITO**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/11/2014	8	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO KUKULKAN, S.A. DE	314,988.45
28/11/2014	9	GRUPO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR, S.A	134,997.12
28/11/2014	10	DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V	134,995.94
28/11/2014	11	GRUPO EMPRESARIAL RIRT, S.A. DE C.V.	203,769.95
28/11/2014	12	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REYES ESCOBAR, S.A. D	149,999.68

TOTAL	938,751.14
-------	------------



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 2 - 4
-------------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	----------	---------

TOTAL

-
---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 1 - 1
-------------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

TOTAL

-
---



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN  
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :	BBVA BANCOMER, S.A.	HOJA 1 - 1
-------------------------	---------------------	------------

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.	
-----------------------------------	--

**CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS**

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
-------	--	----------	---------

TOTAL

-
---



